

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贾文瑄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,010,300 股，占公司表决权股份总数的 66.804%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，现提议续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《2024 年第一次临时股东大会决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日